

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
COMPAÑÍA BALCOEXPO S.A.
CELEBRADA EL 17 DE MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Guayaquil, al 17 de Marzo del 2017, a las once horas, en el local social de la compañía BALCOEXPO S.A. accionista de la prenombrada el Sr. Rafael Antonio González Núñez propietario del cincuenta por ciento de acciones. Siendo uno de Accionistas mayoritario de la compañía, manifiesta en forma unánime su voluntad de instalarse en Junta General Ordinaria, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1- Aprobación de los Estados financieros al diciembre 31 del 2016 como:

- Estado de Situación Financiera
- Estado del Resultado Integral
- Estado de Cambio en el Patrimonio
- Estado de Flujo de Efectivo y
- Notas a los estados financieros

2- Aprobación del Informe del Representante Legal

3- Aprobación del Informe del Comisario

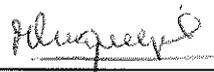
Preside la reunión González Núñez Rafael Antonio, como presidente Ad Hoc de la Junta y actúa como secretario Ad Hoc de la Junta María Antonieta Baquerizo Cornejo. El presidente solicita al secretario verifique si en realidad se encuentra representado la mayoría del capital pagado de la compañía, para declarar instalado el acto y sesión, lo que es confirmado y es por ello que se procede a declarar instalada la Junta solicitando al señor socio su pronunciamiento sobre los puntos motivo de la reunión, luego de algunas deliberaciones la junta General por unanimidad de votos del capital pagado concurrente a la reunión adopta la siguiente resolución:

1. Aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonial, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los estados financieros a Diciembre 31 del 2016
2. Aprobación del Informe del Representante Legal.
3. Aprobación del Informe del Comisario.

En estas circunstancias y no habiendo otro asunto que tratar el presidente declara concluida la sesión, concediéndose un momento de receso para la redacción de esta acta. Reinstalada la sesión con la asistencia del accionista mencionado en su inicio, se da la lectura del acta, la misma que luego de haber sido leída es aprobada en forma unánime y sin modificaciones para constancia de lo cual suscriben todos los asistentes.



González Núñez Rafael Antonio
PRESIDENTE AD HOC



María Antonieta Baquerizo Cornejo
SECRETARIO AD HOC